



УТВЕРЖДАЮ

МБУК «Сокольнический Дом культуры»
(наименование должности лица, утверждающего План)

А.В.Мельников
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2017г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.
и плановый период 2019-2020 гг

КОДЫ

Форма по КФД

от «29» декабря 2017г.

Дата

29.12.2017

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сокольнический Дом культуры»

по ОКПО

39036586

(наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения))

ИНН / КПП

7116030568 / 711601001

Единица измерения

Руб.

по ОКЕИ

383

Комитет по культуре администрации муниципального
образования город Новомосковск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

301650, Тульская обл., г.Новомосковск, мкр Сокольники,
ул. Ленина, д.23

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности МБУК «Сокольнический ДК» в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского, художественного творчества, другой самодетельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;

- патриотическое воспитание детей и молодежи;

- обеспечение досуга и отдыха различных групп населения.

1.2. Виды деятельности МБУК «Сокольнический ДК», относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- организация кино-видео обслуживания населения, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, проведение различных кино-видео мероприятий.

1.2.2. Прочая деятельность в области культуры:

- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа: работа коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодетельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- организация и проведение семинаров по проблемам возрождения и сохранения традиционной культуры, а также других направлений культуры и искусства;

- проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской деятельности.

1.2.3. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- постановка спектаклей, концертов, других театрально - зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также выездных концертных и развлекательных программ;

- организация и проведение различных торжеств, массовых театрализованных гуляний, обрядов и ритуалов.

1.2.4. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация школ танцев, проведение танцевальных вечеров, дискотек;
- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ.

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;

- организация работы аттракционов, игротек, мастерских, бильярдных, кегельбанов и других развлекательных мероприятий;

- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

1.2.5. Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

- организация эксплуатации аттракционов.

1.3. Перечень оказываемых МБУК «Сокольнический ДК» услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- организация кино-видео обслуживания населения, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, проведение различных кино-видео мероприятий.

1.3.2. Прочая деятельность в области культуры:

- работа коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;

- оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- организация и проведение семинаров по различным направлениям культуры и искусства;

- организация игровых программ для детей.

1.3.3. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей для проведения различных торжеств, праздников и обрядов.

1.3.4. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;

- организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;

- изготовление сценических костюмов, обуви и другого реквизита;

- организация в установленном порядке работы спортивных клубов и секций, компьютерных клубов, тренажерных залов, других развлекательных досуговых объектов;

- оказание посреднических услуг в сфере социально-культурной деятельности;

- организация оформительских услуг;

- оказание услуг общественного питания;

- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ.

1.3.5. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями.

1.3.6. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

1.3.7. Рекламная деятельность: осуществление рекламной и информационно-издательской деятельности.

1.3.8. Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации.

1.3.9. Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, выставок-продаж.

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.10.2017г**

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	27613,6
из них:	
недвижимое имущество, всего:	24534,9
- в том числе: остаточная стоимость	11435,6
особо ценное движимое имущество, всего:	931,6
- в том числе: остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего:	363,6
из них:	
денежные средства учреждения, всего	333,1
- в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	333,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	30,5
Обязательства, всего	1191,3
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1191,3
- в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	850,2

Таблица 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Выплаты по расходам, всего	200		16 548 500,00	15 738 500,00	310 000,00			500 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	12 108 200,00	11 848 200,00	0,00			260 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 300 000,00	9 100 000,00				200 000,00	
		119	2 808 200,00	2 748 200,00				60 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	255 000,00	255 000,00	0,00			0,00	
		851	255 000,00	255 000,00					
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 184 700,00	3 634 700,00	310 000,00			240 000,00	
		243	0,00						
		244	4 184 700,00	3 634 700,00	310 000,00			240 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2019**

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	В том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		16 726 000,00	16 171 000,00	55 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 671 000,00	16 171 000,00				500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	55 000,00		55 000,00				
прочие доходы	160	180	0,00						
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		16 726 000,00	16 171 000,00	55 000,00			500 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		12 864 000,00	12 604 000,00	0,00			260 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 880 500,00	9 680 500,00				200 000,00	
		119	2 983 500,00	2 923 500,00				60 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 000,00	255 000,00	0,00			0,00	
		851	255 000,00	255 000,00					
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 606 400,00	3 311 400,00	55 000,00			240 000,00	
		243	0,00						
		244	3 606 400,00	3 311 400,00	55 000,00			240 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

Выплаты по расходам, всего	200		18 040 900,00	17 140 900,00	400 000,00			500 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 881 100,00	13 621 100,00	0,00			260 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 383 300,00	10 183 300,00				200 000,00	
		119	3 497 800,00	3 437 800,00				60 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 000,00	255 000,00	0,00			0,00	
		851	255 000,00	255 000,00					
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 904 200,00	3 264 200,00	400 000,00			240 000,00	
		243	0,00						
		244	3 904 200,00	3 264 200,00	400 000,00			240 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4184700,00	3606400,00	3904200,00	4184700,00	3606400,00	3904200,00						
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4184700,00	3606400,00	3904200,00	4184700,00	3606400,00	3904200,00						

V. Справочная информация

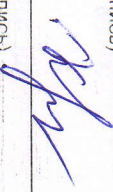
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер бюджетного учреждения


(подпись)

О.П.ШУРЫГИНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед. экономист
(должность)


(подпись)

Н.О.КУВАРКИНА
(расшифровка подписи)